

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Кикинда, 28.07.2017. године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Ђуре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 7911 Делатност путничких агенција

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар - јун 2017. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2017. годину	План 01.01-30.06.2017.	Остварено 01.01-30.06.2017.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	1.150.000	575.000	578.205	1,01
2	Приградски саобраћај		850.000	425.000	431.108	1,01
3	"НИС" ад Нови Сад		75.000	37.500	7.196	0,19
4	"Ливница-Цимос" Кикинда		95.000	47.500	46.480	0,98
5	Локал индустрија		55.000	27.500	25.530	0,93
6	Локал град		25.000	12.500	15.091	1,21
7	Слободне вожње		300.000	150.000	163.946	1,09
8	Међународни саобраћај		70.000	35.000	17.997	0,51
9	Сервис		6.000	3.000	4.377	1,46
10	Шпедиција		15.500	7.750	7.111	0,92
11	Нулта вожња		25.000	12.500	15.786	1,26
	Укупно		2.666.500	1.333.250	1.312.827	0,98

Табела 1. Физички обим пословања

У 2017. години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА остварило је физички обим пословања 1.312.827 километара, што је и ниво који се планирао, односно 98% од плана. Појединачно гледано, код неколико ставки постоје одступања. Када је у питању „НИС“ ад Нови Сад, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема сарадњу са „НИС“ ад Нови Сад . Такође, постоји одступање код локал индустрије, јер је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА склопило нове уговоре и самим тим проширило пословање у том сегменту.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 2% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 17% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво, а захтев се подноси након сваког тромесечја за плаћене рачуне за гориво. Због тога је ову ставку тешко тачно предвидети и постоји одступање од плана. Други пословни приходи остварени су 37%, односно, 63% су мањи од планираних, разлог неостварења других пословних прихода је недовољна упосленост радионице за пружање услуга трећим лицима. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 7% у односу на план. Највећа уштеда је код трошкова материјала, где је остварење мање за 19% у односу на план. Трошкови материјала су 19% мањи у односу на план и трошкови производних услуга су 2% мањи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Трошкови амортизације су 11% мањи у односу на план. Нематеријални трошкови су 35% мањи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у већем износу. Како је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА смањило своје трошкове, остварен је пословни добитак 76% већи од планираног. Остали приходи су 90% већи од планираних, а односе се на наплаћене штете из ранијег периода које нису биле предвиђене планом. Остали расходи су већи за 53% од планираних. У ову групу расхода спадају накнаде штете бившим запосленима на основу судских пресуда и казне за саобраћајне и друге прекршаје. Финансијски расходи су 50% мањи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата и негативне курсне разлике. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварило **добитак 783% већи** од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања 7% у односу на план, нематеријална имовина је 2% мања од планиране. Некретнине, постројења и опрема су мање 7% од планираних, обртна имовина је већа за 26% у односу на план, Потраживања по основу продаје су мања 21% у односу на план.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 35% већи од планираног и у укупној пасиви учествује са 34,93%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 13.40%, а нераспоређени добитак са 21,52%. Дугорочна резервисања и обавезе су 2% већа од плана, а у укупној пасиви учествују са 29.61%. Одложене пореске обавезе су 1% веће од плана. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 28,46%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 10,42%, а обавезе из пословања са 12,15%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности 8% мањи од плана, а одливи готовине из пословних активности 4% мањи од плана. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема прилива готовине из активности финансирања. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза и остварење је 9% веће од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су 3% мање од планираног нивоа а зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 2% мање у односу на план, са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође на 2% мањем нивоу у односу на план.

Број запослених на дан 30.06.2017. године је 167, 153 на неодређено и 14 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу су 57% веће од планираних, дневнице на службеном путу су мање за 17% од планираних, док је помоћ радницима и породици радника увећана због смртних случајева у породици за 50% у односу на планирани износ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2016. године је 172, од тога 158 запослених на неодређено време и 14 запослених на одређено време. За прва два квартала 2017. године један радник је проглашен за технолошки вишак, један добио отказ уговора о раду а троје су споразумно раскинули уговор па је коначан број запослених на дан 30.06.2017. године 167, од тога 153 на неодређено време и 14 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходне године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА нема субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дала ни једну донацију у прва два квартала 2017. године.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове репрезентације за 14% у односу на план а трошкови рекламе и пропаганде су за 87% мање, па и ту постоји одступање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА у прва два квартала 2017. године извршила планирану набавку једног половног аутобуса.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је наставило тренд од претходне две године и пословну 2017.-у је започело са позитивним финансијским резултатом.

Датум 28.07.2017. године

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	319.463	318.650	159.325	155.042	0,97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	310.427	308.300	154.150	151.368	0,98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	310.427	308.300	154.150	151.368	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.885	7.700	3.850	3.181	0,83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.151	2.650	1.325	493	0,37
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	278.043	302.596	151.656	141.517	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.843	24.800	12.400	10.002	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.167	80.000	40.000	40.571	1,01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	117.381	135.256	67.986	64.364	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.565	23.500	11.750	11.474	0,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.113	20.000	10.000	8.892	0,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.974	19.040	9.520	6.214	0,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.420	16.054	7.669	13.525	1,76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	150	75	40	0,00
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125	150	75	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		150	75		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125			12	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				28	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.107	13.150	6.575	3.257	0,50
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	150	75	23	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		150	75	23	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.107	11.000	5.500	3.197	0,58
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	2.000	1.000	37	0,04
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.857	13.000	6.500	3.217	0,49
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.318	1.000	500	949	1,90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.949	1.000	500	766	1,53
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.932	3.054	1.169	10.491	8,97
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-89	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				168	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.932	3.054	1.169	10.323	8,83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	29.932	3.054	1.169	10.323	8,83	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.07.2017. године



Овлашћено лице:

Jelena Jovanovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	214.746	213.402	215.788	200.440	0,93
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	256	211	239	235	0,98
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	256	211	239	235	0,98
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	214.489	213.190	215.548	200.203	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.629	5.629	5.629	5.629	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	101.760	100.241	100.999	101.001	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	105.040	106.400	108.000	92.653	0,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.140	0	0	0	#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	2	2,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	2	2,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	45.514	32.300	30.600	38.535	1,26
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.886	5.000	4.000	10.420	2,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.732	5.000	4.000	10.420	2,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	154	0	0	0	#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.460	25.000	23.000	18.059	0,79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.460	20.000	23.000	18.059	0,79
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	692	700	800	1.069	1,34
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	981	0	0	1.060	0,00

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	981				1.060		0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.190	300	1.500		6.890		4,59
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.305	1.300	1.300		1.037		0,80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	260.260	245.702	246.388		238.975		0,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.235	63.939	61.885		83.478		1,35
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031		32.031		1,00
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031		32.031		1,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	54.204	31.908	29.854		51.447		1,72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.397	28.854	28.854		41.124		1,43
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.807	3.054	500		10.323		20,65
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	95.212	69.428	69.428		70.778		1,02
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.478	3.400	3.400		3.325		0,98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.478	3.400	3.400		3.325		0,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	91.734	66.028	66.028		67.453		1,02
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лужењ од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	88.898	63.107	63.107		64.463		1,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.836	2.921	2.921		2.990		1,02
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.798	16.500	16.500		16.704		1,01
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.015	105.669	98.575		68.015		0,69
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.695	9.000	22.813		24.915		1,09
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.695	9.000	22.813		24.915		1,09
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.785	72.491	61.201		29.039		0,47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.370	69.491	53.201		27.091		0,51

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.415	3.000	8.000	1.948	0,24	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.884	13.144	13.144	13.345	1,02	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	68	600	800	276	0,35	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	600	617	440	0,71	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	260.260	245.702	246.388	238.975	0,97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.07.2017. године



М.П.

Овлашћено лице: _____

Jovana Jovanovic

0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.17 / план 01.01.- 30.06.17.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	300.319	318.100	159.050	145.771	0,92
1. Продаја и примљени аванси	3002	216.545	198.600	99.300	105.801	1,07
2. Примљене камате из пословних активности	3003	124			12	0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83.650	119.500	59.750	39.958	0,67
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	261.798	267.786	133.893	129.198	0,96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	126.855	103.730	51.865	55.713	1,07
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108.726	135.256	67.628	64.364	0,95
3. Плаћене камате	3008	10.107	12.800	6.400	3.197	0,50
4. Порез на добитак	3009				671	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.110	16.000	8.000	5.253	0,66
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.521	50.314	25.157	16.573	0,66
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.567	24.200	16.200	2.134	0,13
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.567	24.200	16.200	2.055	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				79	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	24.200	16.200	2.134	0,13
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.958	25.160	12.580	13.739	1,09
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.399	20.000	10.000	12.875	1,29
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	3.720	1.860	150	0,08
5. Финансијски лизинг	3036	1.259	1.440	720	714	0,99
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.958	25.160	12.580	13.739	1,09
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	300.319	318.100	159.050	145.771	0,92
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	298.323	317.146	158.573	145.071	0,91
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.996	954	477	700	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					#DIV/0!
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.194	1.300	1.300	6.190	4,76
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.190	2.254	1.777	6.890	3,88

Датум: 28.07.2017. године



Овлашћено лице:

Душан Јовановић

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017-30.06.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.417.779	76.609.000	38.521.236	37.525.285	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92.754.132	105.360.000	52.980.012	51.852.734	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.421.186	125.380.000	63.046.214	61.714.202	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	173	173	167	0,97
4.1.	- на неодређено време	158	158	158	153	0,97
4.2.	- на одређено време	14	15	15	14	0,93
5	Накнаде по уговору о делу	411.392	500.000	250.000	391.296	1,57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.544	2.600.000	1.300.000	961.651	0,74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	4	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0,00
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		0,00
14	Број чланова скупштине		0	0		0,00
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		0,00
16	Број чланова управног одбора		0	0		0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	665.000	332.500	333.228	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла		0	0	0	0,00
20	Дневнице на службеном путу	4.011.459	3.500.000	1.750.000	1.445.011	0,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	201.279	1.100.000	550.000	0	0,00
23	Број прималаца	1	2	1	0	0,00
24	Јубиларне награде		0	0		0,00
25	Број прималаца		0	0		0,00
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	758.644	700.000	350.000	524.604	1,50
28	Стипендије		0	0		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.07.2017. године



М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016	158	14	6
1.	Одлив кадрова	5		
2.	Споразумни раскид уговора о раду	3		
3.	Пензија			
4.	Технолошки вишак	1		
5.	Отказ уговора	1		
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017	153	14	7

* последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум, 28.07.2017



Овлашћено лице: _____

Душан Јовановић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године			
1.	Kikinda - Nakovo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	
2.	Kikinda - BV'Selo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0
3.	Kikinda - Nkozarci	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0	0
4.	Kikinda - Rselo	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0
5.	Nakovo - BV'Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0
6.	Nakovo - Nkozarci	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	0	0
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	0
8.	BV'Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0
9.	BV'Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0
11.	Kikinda - Idoš	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0
12.	Kikinda - Sajjan	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0	0
13.	Idoš - Sajjan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0
14.	Kikinda - Mokrin	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0
15.	Kikinda - Bašaid	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0	0

Датум: 28.07.2017. године

Овлашћено лице: _____



Јана Јакобић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	0			0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 28.07.2017. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2017 /план 01.01.-30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	54.000	300.000	54.000	27.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	480.000	368.873	500.000	250.000	214.967	0,86
6.	Реклама и промоција	1.400.000	841.651	1.400.000	700.000	92.550	0,13
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум, 28.07.2017

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
 Матични број: 08036446

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	16.788.841	2017	473677		27.06.	62538	уплате по основу обавеза из претходних година	536215
2015	625367	2016	0			0		0
2014	0	2015	0			0		0
2013	0	2014	0			0		0

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.07.2017. године



М.П.

Миша Јековић

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка	797.464	797.464
	068		Војвођанска банка	4.689.213	4.689.213
	068		Банка Полтавска Штедионица	16.839	16.839
	068		Уникредит банка	146.818	146.818
	068		Остали жиро и текући рачуни	22.051	22.051
	068	Благајна	Благајна	518.010	518.010
	Укупно у динарима			6.190.395	6.190.395
31.03.2017.	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка	1.030.444	1.030.444
	068		Војвођанска банка	4.236.514	4.236.514
	068		Банка Полтавска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	54.025	54.025
	068		Остали жиро и текући рачуни	7.433	7.433
	068	Благајна	Благајна	264.760	264.760
	Укупно у динарима			5.606.223	5.606.223
30.06.2017.	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка	1.170.958	1.170.958
	068		Војвођанска банка	5.564.651	5.564.651
	068		Банка Полтавска Штедионица	13.047	13.047
	068		Уникредит банка	22.234	22.234
	068		Остали жиро и текући рачуни	7.433	7.433
	068	Благајна	Благајна	109.973	109.973
	Укупно у динарима			6.888.296	6.888.296
30.09.2017.	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Полтавска Штедионица		
	068		Уникредит банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2017.	068	Жиро и текући рачуни	Алдико банка		
	068		Војвођанска банка		
	068		Банка Полтавска Штедионица		
	068		Уникредит банка		
	068		Остали жиро и текући рачуни		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Овај документ је издат у складу са подацима из
#VALUE!
#VALUE!



Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Минибус	1				
2	Аутобус	1				
3	Опрема	1				
4						
5						
6						
7						
8						
УКУПНО						0

²1.-сопствена средства; 2.-удружена средства; 3.-финансијски кредити(искључујући оперативни лизинг);4.-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобус	21.200	0	9.200	0	13.200	1.939.378	17.200	0	21.200	0
2	Опрема	1.600	66	400	66	800	115.332	1.200	0	1.600	0
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:			66		66		2.054.710		0		0

у 000 динара



Датум: 28.07.2017. године

Овлашћено лице: *Душица Једловоћ*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	1.060		1.060
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.060		1.060
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0		0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	28.890	7.570	21.320
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	24.946	7.570	17.376
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.944		3.944
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	1.069		1.069
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	727		727
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	342		342
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.07.2017. године

Овлашћено лице: _____

